

八幡市補正予算一覧表

平成23年第2回定例会

八幡市補正予算書

議案第37号

平成23年度八幡市一般会計補正予算（第1号）案 …… 1頁

議案第38号

平成23年度八幡市介護保険特別会計補正予算（第1号）案 …… 27頁

平成23年度八幡市一般会計補正予算（第1号）

平成23年度八幡市の一般会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ99,902千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23,974,902千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

平成23年6月9日提出

八幡市長 明 田 功

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金		千円 4,190,776	千円 △ 127,410	千円 4,063,366
	1 国庫負担金	3,965,256	△ 131,460	3,833,796
	2 国庫補助金	196,040	4,050	200,090
15 府支出金		1,511,956	141,202	1,653,158
	2 府補助金	610,521	141,202	751,723
18 繰入金		1,024,917	85,000	1,109,917
	2 基金繰入金	991,192	85,000	1,076,192
19 繰越金		10,000	1,110	11,110
	1 繰越金	10,000	1,110	11,110
歳入合計		23,875,000	99,902	23,974,902

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
農業振興地域整備計画策定費	平成23年度から 平成24年度まで	千円 4,000

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
3 民生費		千円 10,696,800	千円 64,050	千円 10,760,850
	1 社会福祉費	3,508,300	5,300	3,513,600
	2 児童福祉費	4,568,100	58,750	4,626,850
5 労働費		85,200	2,371	87,571
	1 労働諸費	85,200	2,371	87,571
6 農林水産業費		147,600	7,281	154,881
	1 農業費	147,500	7,281	154,781
8 土木費		1,618,700	16,200	1,634,900
	5 住宅費	174,200	16,200	190,400
9 消防費		899,700	10,000	909,700
	1 消防費	899,700	10,000	909,700
歳出合計		23,875,000	99,902	23,974,902

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金	4,190,776	△127,410	4,063,366
15 府支出金	1,511,956	141,202	1,653,158
18 繰入金	1,024,917	85,000	1,109,917
19 繰越金	10,000	1,110	11,110
歳入合計	23,875,000	99,902	23,974,902

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
3 民生費	10,696,800	64,050	10,760,850
5 労働費	85,200	2,371	87,571
6 農林水産業費	147,600	7,281	154,881
8 土木費	1,618,700	16,200	1,634,900
9 消防費	899,700	10,000	909,700
歳出合計	23,875,000	99,902	23,974,902

(単位：千円)

補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
△131,460	126,806			68,704
	2,371			
	4,225			3,056
4,050	7,800			4,350
				10,000
△127,410	141,202			86,110

2 歳 入

(款) 14 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
14		国庫支出金	4,190,776	△127,410	4,063,366
	1	国庫負担金	3,965,256	△131,460	3,833,796
		1 民生費負担金	3,965,256	△131,460	3,833,796
	2	国庫補助金	196,040	4,050	200,090
		4 土木費補助金	74,485	4,050	78,535
15		府支出金	1,511,956	141,202	1,653,158
	2	府補助金	610,521	141,202	751,723
		2 民生費補助金	395,004	126,806	521,810
		4 労働費補助金	75,700	2,371	78,071
		5 農林水産業費補助金	15,367	4,225	19,592
		6 土木費補助金	1,540	7,800	9,340
18		繰入金	1,024,917	85,000	1,109,917
	2	基金繰入金	991,192	85,000	1,076,192
		1 財政調整基金繰入金	128,915	85,000	213,915
19		繰越金	10,000	1,110	11,110
	1	繰越金	10,000	1,110	11,110
		1 繰越金	10,000	1,110	11,110

節		説 明
区 分	金 額	
3	子ども手当負担金	△131,460 1 子ども手当負担金
2	住宅費補助金	4,050 1 社会資本整備総合交付金(木造住宅耐震改修助成事業分)
2	児童福祉費補助金	126,806 1 民間保育所緊急整備事業費補助金
1	労働費補助金	2,371 1 緊急雇用創出事業補助金
1	農業費補助金	4,225 1 ほんまもん京ブランド産地支援事業費補助金
2	住宅費補助金	7,800 1 木造住宅耐震改修補助金
1	財政調整基金繰入金	85,000 1 一般財源充当
1	前年度繰越金	1,110 1 前年度繰越金

(一般会計)

3 歳 出

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

3	1	3	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			民生費	10,696,800	64,050	10,760,850	△4,654	68,704
	1		社会福祉費	3,508,300	5,300	3,513,600		5,300
		3	老人福祉費	1,240,800	5,300	1,246,100		5,300

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰 出 金	5,300	1 介護保険特別会計保険事業勘定繰出金 特別会計繰出金
		5,300 5,300

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 児童福祉費	4,568,100	58,750	4,626,850	△4,654	63,404
2 児童入所費	3,092,100	58,750	3,150,850	国庫支出金 △131,460 府支出金 126,806	63,404

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	190,210	1 民間保育所施設整備助成事業費 190,210 ・山鳩保育園大規模改修助成事業費 民生費補助金 190,210 保育所整備事業費補助金 (190,210)
20 扶 助 費	△131,460	2 子ども手当支給事業費 △131,460 児童福祉扶助費 子ども手当支給費 (△131,460)

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		労働費	85,200	2,371	87,571	2,371	
	1	労働諸費	85,200	2,371	87,571	2,371	
		1 労働諸費	85,200	2,371	87,571	府支出金 2,371	

(一般会計)

節		説明		
区分	金額			
4	共済費	312	1 緊急雇用創出事業費	2,371
7	賃金	2,059	・教育困難校支援事業費	2,371
			社会保険料負担金	312
			臨時職員	(312)
			臨時職員雇用賃金	2,059
			教育困難校支援事業雇用賃金	(2,059)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 農林水産業費	147,600	7,281	154,881	4,225	3,056
1 農業費	147,500	7,281	154,781	4,225	3,056
3 農業振興費	50,680	7,281	57,961	府支出金 4,225	3,056

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	2,000	1 農業振興対策費 5,281
19 負担金、補助及び交付金	5,281	・環境にやさしい野菜づくり事業費 5,281 農林水産業費補助金 5,281 ほんまもん京ブランド産地支援事業費補助金 (5,281)
		2 農業振興地域整備計画策定費 2,000 農業費委託料 2,000 農業振興地域整備計画策定委託料 (2,000)

(一般会計)

(款) 8 土木費
(項) 5 住宅費

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
8		土木費	1,618,700	16,200	1,634,900	11,850	4,350
	5	住宅費	174,200	16,200	190,400	11,850	4,350
		1 住宅管理費	173,475	16,200	189,675	国庫支出金 4,050 府支出金 7,800	4,350

節		説明	
区分	金額		
19	負担金、補助及び交付金	16,200	1 木造住宅耐震改修助成事業費 土木費補助金 木造住宅耐震改修事業費補助金
			16,200 16,200 (16,200)

(一般会計)

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
9	899,700	10,000	909,700		10,000
1	899,700	10,000	909,700		10,000
5	14,300	10,000	24,300		10,000

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
3	3,000	1 災害対策活動費 10,000
9	6,000	・東日本大震災災害対策費 10,000
11	375	時間外勤務手当 3,000
12	80	特別旅費 6,000
14	545	消耗品費 25
		燃料費 350
		通信運搬費 80
		カーフェリー使用料 545

—21—

—20—

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)
補 正 後	565	2,292,817	1,903,539	4,196,356
補 正 前	565	2,292,817	1,900,539	4,193,356
比 較			3,000	3,000

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
760,204	4,956,560
760,204	4,953,560
	3,000

補正予算額 の職員手当 等の内訳	区 分	時間外勤務手当 (千円)
	補 正 後	143,834
	補 正 前	140,834
	比 較	3,000

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
職 員 手 当 等	3,000	その他の増減分	3,000	時間外勤務手当 3,000 千円

備 考

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額

当該年度提出分

事 項	限 度 額	平成 2 2 年度末 までの 支 出 額	
		期 間	金 額
	千円	年度	千円
農業振興地域整備計画策定費	4,000		

及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

平成 2 3 年度以降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国府支出金	地 方 債	そ の 他	
年度	千円	千円	千円	千円	千円
23~24	4,000				4,000

平成23年度八幡市介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成23年度八幡市の介護保険特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,300千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,761,500千円とする。
- 2 保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成23年6月9日提出

八幡市長 明 田 功

第1表 歳入歳出予算補正 (保険事業勘定)

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
7 繰入金		千円 634,358	千円 5,300	千円 639,658
	1 一般会計繰入金	513,900	5,300	519,200
歳入合計		3,756,200	5,300	3,761,500

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
3 地域支援事業費		千円 99,260	千円 5,300	千円 104,560
	2 包括的支援事業費 ・任意事業費	77,860	5,300	83,160
歳出合計		3,756,200	5,300	3,761,500

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書
(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
7 繰入金	634,358	5,300	639,658
歳入合計	3,756,200	5,300	3,761,500

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
3 地域支援事業費	99,260	5,300	104,560
歳出合計	3,756,200	5,300	3,761,500

(単位：千円)

補正額の財源内訳				一般財源
特定財源				
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
			5,300	
			5,300	

2 歳 入

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
7		繰入金	634,358	5,300	639,658
	1	一般会計繰入金	513,900	5,300	519,200
		3 包括的支援事業・任意事業繰入金	14,270	5,300	19,570

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	5,300	1 包括的支援事業・任意事業分

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

3 歳 出

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3	99,260	5,300	104,560	5,300	
2	77,860	5,300	83,160	5,300	
1	57,300	5,300	62,600	繰入金 5,300	
地域支援事業費					
包括的支援事業・任意事業費					
包括的・継続的マネジメント支援事業費					

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,012	1 地域包括支援センター運営事業費 5,300
4 共 済 費	268	・地域包括ケア事業 5,300
13 委 託 料	2,550	嘱託員報酬 2,012
18 備品購入費	470	嘱託員報酬 1人 (2,012)
		厚生会負担金 11
		嘱託員 (11)
		社会保険料負担金 257
		嘱託員 (257)
		介護保険事業委託料 2,550
		要援護高齢者等調査に係る分析・データ整備業務委託料 (2,550)
		事業用備品購入費 470
		パソコン購入費 (470)

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給与		
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)
補正後	長等			
	議員			
	その他の特別職	46	28,273	
	計	46	28,273	
補正前	長等			
	議員			
	その他の特別職	45	26,261	
	計	45	26,261	
比較	長等			
	議員			
	その他の特別職	1	2,012	
	計	1	2,012	

費				共済費 (千円)	合計 (千円)
地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)		
			28,273	2,342	30,615
			28,273	2,342	30,615
			26,261	2,074	28,335
			26,261	2,074	28,335
			2,012	268	2,280
			2,012	268	2,280